

ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.' NİN
22.04.2021 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT
TOPLANTI TUTANAĞI

Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş.' nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 22.04.2021 tarihinde saat 09:00'da Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi Anel İş Merkezi No:5/4 Ümraniye-İstanbul adresinde; Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 20.04.2021 tarih ve 63439121 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Aysun ARASOĞLU gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 26.03.2021 tarih ve 10296 sayılı nüshasında, 26.03.2021 tarihinde Hürses ve Yenigün gazetelerinde ve Şirket internet sitesinde (www.anelgroup.com) ilan edilmek suretiyle bildirim süresi içinde (21 gün) yapılmıştır. Ayrıca 7 (yedi) adet pay sahibine Perpa PTT Müdürlüğünden 24/03/2021 tarihinde taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündeminin gönderildiği tespit edildi. Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Anel Holding A.Ş. yi temsilen Rıdvan ÇELİKEL ve Bağımsız Denetim Şirketi Temsilcisi Sn. Kaan AKAN' ın Genel Kurul'a katıldığı görüldü.

Hazır bulunanlar listesinin tetkiki neticesinde, Şirketin toplam 200.000.000-TL'lik çıkarılmış sermayesine tekabül eden, her biri 1 TL nominal değerinde 200.000.000 adet hisseden 40.343.346,869 adet A Grubu vekaleten ve 54.695.483,17 adet B Grubu sermaye karşılık; 218.484,634 adedi asaleten ve 94.820.345,40 adedi vekaleten ve 36.106.688 adet elektronik olarak katılım olması ile birlikte toplam 131.145.518,034 adet hissenin temsil edildiği ve gerekli toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Elektronik Genel Kurul Sisteminin kullanılmasından sorumlu olarak E-GKS uzmanı Sn. Aynur Zorer' in görevlendirildiği ve bu duruma herhangi bir itirazın olmadığına görülmesi üzerine Bakanlık Temsilcisi' nin izni ile gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem maddeleri gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1- Toplantı Mali İşler ve Finans Grup Yöneticisi Adnan EK tarafından saat 09:02' te açıldı. Toplantı Başkanlığı'na Sn. İbrahim Haselçin, Oy Toplama Memurluğu' na Sn. Zeynep Arslan, Tutanak Yazmanlığı' na Sn. Çetin Aydınhan' ın seçilmesi ile ilgili olarak Hissedarlar vekili Sn. Adnan Ek tarafından yazılı önerge sunuldu, başka önerge olmadığından bu önerge oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

Toplantı başkanı tarafından toplantıya asaleten ve vekaleten katılanlara herhangi bir itiraz olup olmadığı soruldu, itiraz eden olmadı. Toplantı başkanı tarafından gündem maddelerinin sırasının değiştirilmek istenmesi talebi olup olmadığı soruldu. Herhangi bir talep olmadı.

2- Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve Hazirun Cetvelinin Başkanlık Divanınca imzalanması katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

3- Hissedarlar vekili Sn. Adnan Ek tarafından Genel Kurul'a sunulan, "2020 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun KAP sisteminde, MKK E-Genel Kurul Sisteminde, Şirket İnternet Sitesinde ve basılı olarak Şirket merkezinde yer alması sebebiyle yatırımcılar tarafından okunup incelendikleri göz önüne alınarak okunmuş sayılması" yazılı önerge verildi. Önerge hakkında söz alan olmadığından önerge aynen oylandı. Katılımcıların oybirliği ile kabul edildi. Faaliyet raporunun görüşülmesine geçildi. Söz Alan;

Volkan Sönmez: "189 milyonluk ihale alınmıştı, bu konu ile ilgili bir gelişme olup olmadığı soruldu.

Mali İşler ve Finans Grup Yöneticisi Adnan Ek yanıt verdi. "Bahse konu projeden kastın Katar'daki Lusail Projesi olduğunu değerlendirdiğini" ifade ederek; "taahhüt işinin doğası gereği işin başında hazırlık, mobilizasyon, tasarım aşamaları dolayısıyla projenin yavaş başladığını, hatta pandeminin de buna etken olduğunu ve fakat an itibarıyla projenin problemsiz olarak devam ettiği" hakkında bilgi verdi.

4- 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunmuş sayılması oylamaya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi. PwC Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. yetkilisi tarafından rapor özeti okundu.

5- Hissedarlar vekili Sn. Adnan Ek tarafından Genel Kurul'a sunulan, "2020 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların KAP sisteminde, MKK E-Genel Kurul Sisteminde, Şirket İnternet Sitesinde ve basılı olarak Şirket merkezinde yer alması sebebiyle yatırımcılar tarafından okunup incelendikleri göz önüne alınarak okunmuş sayılması" teklif edildi. Teklif hakkında söz alan olmadığından teklif aynen oylandı ve oybirliği ile kabul edildi. 2020 yılı Finansal Tabloları müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. 2020 yılı finansal tablolar oylandı. Yapılan oylama sonucunda finansal tablolar, oybirliği ile kabul edildi.

6- 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı ibraya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyeleri sahip oldukları paylardan doğan oy hakkını kullanmadı. Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı oylandı ve ayrı ayrı katılanların oybirliği ile ibra edildi.

7- Yönetim Kurulu önerisi olarak Genel Kurul'a sunulan "Şirketimizin 01 Ocak 2020 / 31 Aralık 2020 tarihleri arasında icra ettiği faaliyetleri neticesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolarında ve Vergi Usul Kanununa uygun olarak hazırlanan aynı döneme ilişkin solo finansal tablolarında net dağıtılabilir dönem kârı olmadığından 2020 yılına ilişkin kâr payı dağıtımını yapılmamasına " ilişkin yazılı önerge okundu. Önerge görüşülerek oya sunuldu.

Yapılan oylama sonucu, katılanların oy birliği ile kabul edildi.

8- Vergi Usul Kanunu'na göre düzenlenen kayıtlarda yer alan geçmiş yıllar zararlarının geçmiş yıllar karlarından mahsup edilerek kapatılması hususu oylandı. Yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi.

9- Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin tadilinin görüşülmesine geçildi.

Başkan değişiklik gerekçesi hakkında bilgi verdi. 14.12.2020 tarih ve 2020-34 No'lu Yönetim Kurulu Kararı ile, SPK (II-18.1) Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği kapsamında Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. Maddesi, mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanının 200.000.000 TL'den 400.000.000 TL'ye artırımı ve mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı süresinin 2016-2020'den 2020-2024'e uzatılmasını ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun E-29833736-105.01.01.01-10463 sayılı yazısına istinaden Şirket esas sözleşmesi madde 6 da yer alan kayıtlı sermaye sistemine geçişe ilişkin Kanun ve Kurul Karar tarih ve sayısının değiştirilmesini içeren Esas Sözleşme'nin ilgili 6'ncı maddesinin yeni metnini okudu. Esas Sözleşme değişikliği hakkında söz alan olmadı.

Sermaye Piyasası Kurulu' nun 23.12.2020 tarih ve E-29833736-110.04.04-13229 sayılı uygunluk yazısı ile Ticaret Bakanlığı'nın 06.01.2021 tarih ve E-50035491-431.02-00060393364 sayılı izin yazısı ile gerekli onayların alındığı şekilde ve ekte yer aldığı üzere, Esas Sözleşme' nin 6' ıncı maddesinin bu doğrultuda tadil edilmesi oy birliğiyle kabul edildi

10- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından 2021 yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak PwC Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş seçilmesi hakkındaki karar oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, katılanların oy birliği ile kabul edildi.

11- Şirketimiz tarafından 2020 yılında yapılan bağış ve yardımların 670.050 TL olduğu bilgisi Pay Sahipleri ile paylaşıldı.

Hissedarlar vekili Sn. Adnan Ek tarafından "2021 yılı için yapılacak Bağış ve Yardımların üst sınırının 750.000- TL olması yönündeki" yazılı önerge oya sunuldu.

Yapılan oylama sonucu, katılanların oy birliği ile kabul edildi.

12- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerin, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi oya sunuldu.

Yapılan oylama sonucu, katılanların oy birliği ile kabul edildi.

13- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2020 yılında 3.kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefalet vermediği hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

14- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

15- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için oluşturulan Ücretlendirme Politikası kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi.

16- Toplantı Başkanı, toplantıya katılanların herhangi bir görüş, temennileri olup olmadığı sordu.

Söz Alındı;

Serkan Çevik; Sektörün Türkiye’deki durumu hakkında bilgi, Anel firmasının rakiplerinin kim olduğu, iş hacminin yurtiçi-yurtdışı dağılımı ve şirketin temettü politikası hakkında bilgi verilmesini rica etti.

Rıdvan Çelikel söz aldı;

- “İnşaat sektörünün özellikle pandeminin de etkisi ile gerek Türkiye’de gerekse Dünya’da daha farklı bir yere evrildiğini, daha özellikli işler yapılması zarureti doğduğunu ve bunun gelişerek devam edeceğini” ifade etti. “Şirket olarak ta bu gelişmenin içinde hatta önünde olduğumuzu gördüğümüzü bunun farkında ve sorumluluğunda olarak işimizin planlandığını” anlattı. “Pandemi sonrası işlerin normal seyrine döneceğini beklediğini ekledi.”

- Şirket’in iş hacminin %80 oranda yurtdışı kaynaklı olduğu hakkında bilgi verdi.

- Temettü politikası ile ilgili soruya ise Mali İşler ve Finans Grup Yöneticisi Adnan Ek yanıt verdi. “Şirket resmi internet sitesinde de yer aldığı üzere Şirket, karlılığın olduğu dönemlerde minimum %20 kar dağıtımını yapmaktadır” dedi.

Başka söz alan olmadı, Toplantı başkanı Sn. İbrahim Haselçin toplantıyı elektronik ortamda 09:40’ da kapattı.

İş bu Toplantı Tutanağı, toplantı mahallinde ve toplantıya elektronik ortamda ve fiziki ortamda katılan Genel Kurul’un huzurunda 4 (dört) nüsha olarak tanzim edilerek okundu ve imza edildi.
22.04.2021 – Ümraniye – İstanbul.

T.C. Ticaret Bakanlığı Temsilcisi
Aysun ARASOĞLU

Toplantı Başkanı
İbrahim HASELÇİN

Oy Toplama Memuru
Zeynep ARSLAN

Tutanak Yazmanı
Çetin AYDINHAN